

Общество с ограниченной ответственностью
«Линде Материал Хэндлинг Рус»
ИНН 7717702020 ОГРН 1117746493842
Россия, 129075, Москва, муниципальный округ Останкинский, ул. Аргунова, д. 3, к. 1, пом. 1/6

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2023г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 г.**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Линде Материал Хэндлинг Рус»

Отчетный год: 2023

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 129075, г. Москва, муниципальный округ Останкинский, ул. Аргунова, д.3, к.1, пом.1/6

1.2. Дата государственной регистрации: 23 июня 2011 года

1.3. ОГРН 1117746493842

1.4. Участниками являются фирмы, зарегистрированные в Федеративной Республике Германия:

- Линде Материал Хэндлинг ГмбХ
- Айзенверк Вейльбах ГмбХ.

1.5. Основные виды деятельности:

- Продажа подъемно-транспортного оборудования (погрузчики, штабеллеры и пр.);
- Сервисное обслуживание подъемно-транспортного оборудования (далее ПТО), включая гарантийное обслуживание;
- Сдача подъемно-транспортного оборудования в аренду.

1.6. Сведения об обособленных подразделениях организации:

Общество имеет несколько обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс:

- Обособленное подразделение в г. Екатеринбург КПП 607045001 по адресу: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.88
- Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург КПП 780445002 по адресу 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 3, к.3, лит.Н
- Обособленное подразделение в г. Егорьевск, Московской области КПП 501145001, по адресу 140301, Московская обл., Егорьевский район, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.52.
- Обособленное подразделение в Республике Коми, г. Сыктывкар КПП 112145001, по адресу: 167026, Проспект Бумажников, д.2.
- Обособленное подразделение в г. Новосибирск КПП 540145001, по адресу: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер.3, корпус 5.
- Обособленное подразделение в г. Братск, КПП 380445001, по адресу: 665716, Иркутская обл., г. Братск, Центральный жил район, Промзона БрАЗа пл-ка
- Обособленное подразделение в г.Москва КПП 775145002, по адресу:108820, Москва г., Мосрентг п., Героя России Соломатина ул., 6Б, 1.
- Обособленное подразделение г. Нижний Новгород КПП 525745001, по адресу: 603028, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Актюбинская ул., 17А.
- Обособленное подразделение г. Краснодар КПП 231145001, по адресу 350031, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им.Карла Гусника, д.20.

1.7. Среднегодовая численность работающих

за 2023г.: 338 человек

за 2022г.: 304 человек

за 2021 г.: 322 человек

1.8. Единоличный исполнительный орган.

Должность: Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Антонов Павел Владимирович

2. Принципы составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные средства

Разбивка по основным средствам, учитываемых в бухгалтерском учёте по счету 01 «Основные средства» и основным средствам, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» раскрыта в пояснениях раздел II (табл. 2) к бухгалтерскому балансу.

3.1. Результат операций

Показатель	За 2023 год	За 2022 год
Результат от выбытия основных средств	55 170	55 456
Результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы	-	-
Результат переоценки основных средств, включенный в капитал	-	-
Результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Сумма обесценения основных средств, отнесенная на уменьшение накопленного результата переоценки	-	-
Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами		

3.2. Балансовая стоимость отдельных объектов

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств	163 063	79 943	78 519
Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости	-	-	-

Балансовая стоимость амортизируемых основных средств	163 063	79 943	78 519
Балансовая стоимость не амортизируемых основных средств	-	-	-
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации	-	-	-
Балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование	125 073	37 010	27 737
Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге	-	-	-

3.3. Информация о ликвидационной стоимости и сроках полезного использования
Данные на 31.12.2023

Группа	Суммарная ликвидационная стоимость, тыс.руб.	Диапазон сроков полезного использования, мес.	
		от	до
Здания	-	13	85
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 824	13	372
Офисное оборудование	-	24	158
Транспортные средства	-	14	136
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	24	144
Другие виды основных средств	-	18	84

Изменения в отчетном периоде

Группа	Изменение	Изменения сроков полезного использования, мес.

	суммарной ликвидационной стоимости, тыс.руб.	минимального	максимального
Машины и оборудование (кроме офисного)	980	3	47
Офисное оборудование	-	2	24
Транспортные средства	-	7	13
Здания	-	24	24
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	2	23

3.4. Учетная политика

Лимит, ниже которого ФСБУ 6/2020 "Основные средства" не применяется в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 указанного Стандарта: не установлен.

Способ определения амортизации основных средств: линейный по всем группам

Способы оценки основных средств по первоначальной стоимости

Начисление амортизации объекта основных средств начинается /прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания/списания.

Классификация основных средств:

Группы	Виды
Недвижимость	Помещения Здания Земельные участки
Офисное оборудование	Компьютерное оборудование Мебель Кондиционеры
Машины и оборудование (кроме офисного)	Подъемно-транспортное оборудование Источники питания (АКБ и ЗУ) Устройства для проверки и зарядки аккумуляторных батарей (ЗУ) Измерительные и регулирующие приборы и устройства

	Рабочие и силовые машины и оборудование Машины моечные Прессы гидравлические
Транспортные средства	Легковые автомобили
Производственный и хозяйственный инвентарь	Инструменты Хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств	Спецодежда

4. Капитальные вложения в объекты основных средств

4.1. Капитальные вложения в объекты основных средств отражены в бухгалтерском балансе по строке 11504

4.2. Отдельные показатели

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Балансовая стоимость капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости	2 925	240	3 340
Балансовая стоимость капитальных вложений в инвестиционную недвижимость	0	0	0
Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений	-	-	64

4.3. Результат отдельных операций

Показатель	За 2023 год	За 2022 год
Результат от выбытия капитальных вложений	-	-
Результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами.	-	-

5. Аренда

5.1. Деятельность в качестве арендатора

5.1.1. Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды:

Вид договора	Арендуемые основные средства (группы основных средств)
Аренда	Здания Машины и оборудование (кроме офисного) Транспортные средства Земельные участки
Лизинг	Машины и оборудование (кроме офисного)

5.1.2. Основания и порядок расчета процентной ставки:
по договорам лизинга - исходя из ставки, заложенной в договоре
по договорам аренды - исходя из ставки, по которой привлекаются заемные средства

5.1.3. Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором: нет

5.1.4. Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации - нет

5.1.5. Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды

Показатель	За 2023 год	За 2022 год
Перечисление аванса	-	-
Перечисление возвратного гарантийного платежа	18 011	2 647
Перечисление невозвратного гарантийного платежа	381	406

5.1.6. Отдельные показатели

Показатель	За 2023 год	За 2022 год
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	145 021	139 527
Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	-	-

Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;	-	-
Расходы арендатора при использовании п.11 ФСБУ25/2018 всего	10 870	1 402
в т.ч. по договорам со сроком аренды не более 12 месяцев	26	29
Будущие платежи арендатора при использовании п.11 ФСБУ25/2018, всего	10 000	1 100
в т.ч. по договорам со сроком аренды не более 12 месяцев	30	-

5.1.7. Балансовая стоимость отдельных прав пользования активом

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Балансовая стоимость амортизируемых прав пользования активом	1 353 441	1 202 646	1 281 802
Балансовая стоимость не амортизируемых прав пользования активом	-	-	-
Балансовая стоимость прав пользования пригодных для использования, но не используемых активов, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации	-	-	-

5.1.8. Информация о пересмотре фактической стоимости ППА и обязательства по аренде

Предмет аренды	Основание изменения	Фактическая стоимость		Обязательство по аренде	
		до изм.	после изм.	до изм.	после изм.
Помещения	Изменение величины арендных платежей и срока аренды	5 607	6 060	2 376	2 491

5.1.9. Договоры аренды, по которым арендатор использовал право, предусмотренное пунктом 11 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" - арендатор не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде

Предмет аренды / Группа однородных по характеру и способу использования предметов аренды	Основание – пп. п. 11 ФСБУ 25	Срок аренды	Рыночная стоимость
Контейнеры (5 шт.)	б	24	615
Гараж (1 шт.)	б	12	110
Складское помещение (1 шт.)	а	12	690
Складское помещение (1 шт.)	б	24	277

5.1.10. Учетная политика

Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в случаях, предусмотренных подпунктами а и б пункта 11 ФСБУ 25/2018.

5.2. Деятельность в качестве арендодателя (операционная аренда)

5.2.1. Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды: доходы по аренде отражаются в отчетности как доходы по основной деятельности; предоставляемое в аренду имущество - Машины и оборудование (подъемно-транспортное оборудование).

5.2.2. Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации - нет.

5.2.3. Отдельные показатели

Показатель	За 2023 год	За 2022 год
Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды	X	X
поступление аванса	429 889	399 818
поступление возвратного гарантийного платежа	-	-
поступление невозвратного гарантийного платежа	-	-
Доходы от выбытия предметов аренды	62 649	80 665
Расходы от выбытия предметов аренды	7 479	2 306
Доход по аренде, всего	923 753	745 890
в т.ч.	X	X
переменные арендные платежи	-	-
переменные платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	-	-

5.2.4. Причитающиеся арендодателю арендные платежи

Год *	Сумма платежей
2024	940 000
2025	1 000 000
2026	1 050 000
2027	1 120 000
2028	1 150 000
Последующие	Нет заключенных договоров на этот срок

5.2.5. Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором: нет.

5.2.6. Порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды:

авансовая система оплаты - 60% клиентов работают по предоплате, 40% по постоплате;

страхование предмета аренды - если предмет аренды является также предметом лизинга (взят в обратный лизинг у нашего финансового партнера), в течение срока аренды арендатор несет полную ответственность за сохранность арендуемого оборудования;

включение в договор аренды условий, обязывающих арендатора заблаговременно уведомлять о прекращении договора аренды, также есть условие, что клиент не может вернуть предмет аренды ранее установленного срока, либо платит штраф в размере, установленном договором (от 20 до 100% от суммы оставшихся платежей);

контроль за состоянием и использование предмета аренды - все техническое обслуживание и ремонт производится только силами арендодателя, ведется постоянный контроль использования предмета аренды;

мониторинг рынка аренды и учет результатов при определении цены.

5.2.7. Учетная политика

Доходы по операционной аренде признаются равномерно.

Организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды.

6. Изменение оценочных значений

7.1. Содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды: пересмотр СПИ объектов основных средств.

7. Нематериальные активы

Разбивка по нематериальным активам, учитываемых в бухгалтерском учёте по счету 04 «Нематериальные активы» раскрыта в пояснениях раздел II (табл. 1) к бухгалтерскому балансу.

Способ определения амортизации нематериальных активов: линейный.

7.1. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования

Вид НМА	Фактическая (первоначальная) стоимость / Текущая рыночная стоимость			Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования	Существенность фактора
	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021		
Нематериальные активы, полученные от других лиц					
Корпоративный сайт linde-mh.ru	830	830	830	Сайт планируется использовать на протяжении деятельности организации (срок деятельности организации не определен)	Высокая

7.2. Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования

Вид НМА	На 31.12.22		Изменения за 2023 год			На 31.12.2023	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация
Видео Опыт использования краткосрочной и долгосрочной аренды Linde. Всеинструменты. ру	150	(100)	-	-	(50)	150	(150)
Видео Аренда погрузчиков и складской техники Linde. 4 простых шага	166	(119)	-	-	(46)	166	(166)
ПО Навигация УПШ Линде	1000	(361)	-	-	(333)	1000	(694)

8. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Налог, отложенный к вычету по решению организации	1 700	4 921	1

9. Запасы

9.1. Информация об учетной политике.

1) Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

2) Способы оценки материалов при выбытии: по ФИФО

3) Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

4) Учет незавершенного производства ведется позаказным методом.

5) Способ оценки незавершенного производства: по прямым статьям затрат.

К ним относятся следующие затраты: Зарплата сервисных инженеров, отчисления с неё во внебюджетные фонды и страховые взносы, стоимость запасных частей, использованных при выполнении работ, услуги субподрядчиков.

Способы оценки товаров при выбытии: по ФИФО.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Авансы при приобретении товаров	553 626	194 226	14 946
Авансы при приобретении материалов	4 149	10 500	2 301

10. Добавочный капитал (без переоценки)

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Добавочный капитал (без переоценки)»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Дополнительный вклад участников в имущество общества с ограниченной ответственностью	209 670	209 670	209 670

11. Займы и кредиты

11.1. Долгосрочные кредиты и займы отсутствуют

11.2. Расшифровка статьи «Кредиты и займы» раздела «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2022	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Краткосрочные кредиты, в т.ч. СЭБ Банк	-	-	-
Краткосрочные займы, в т.ч. KION GROUP AG	-	-	425 000
Проценты по краткосрочным займам в т.ч. KION GROUP AG	-	-	6 286

11.3. Суммы расходов по кредитам и займам, включенные в прочие расходы

За 2023 год	За 2022 год	За 2021 год
-------------	-------------	-------------

-	21 053	40 750
---	--------	--------

12. Доходы

12.1. Информация об учетной политике

Выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

1.1. Выручка по географическим рынкам сбыта и видам деятельности

Показатель	За 2023 год	За 2022 год
Географический рынок сбыта – Российская Федерация	5 628 318	3 036 223
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
Продажа техники	3 230 100	1 112 519
Сервисное обслуживание	1 474 465	1 164 947
Сдача техники в аренду	923 753	745 890
Прочая реализация		12 868
Географический рынок сбыта - СНГ	-	3 703
Всего		
Продажа техники	-	952
Сервисное обслуживание	-	2 751
Прочая реализация	-	-
Географический рынок сбыта – страны дальнего зарубежья	-	18 784
Всего		
Продажа техники	-	-
Сервисное обслуживание	-	-
Прочая реализация	-	18 784

13. Расходы

Информация об учетной политике.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

14. Расчеты по налогу на прибыль

14.1.

Отложенный налог на прибыль

Причина	Сумма отложенного налога	
	За 2023 г.	За 2022 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	16 572	(41 704)
Признание (списание) отложенных налогов	1 739	(123)
Итого	18 311	(41 827)

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2023 г.	За 2022 г.
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	154 747	189 604
Постоянный налоговый расход (доход)	5 110	(55 851)

14.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма*	
	За 2022 год	За 2022 год
Доходы, не учитываемые для целей исчисления налога на прибыль	115	295 809
Непринимаемые расходы для целей налога на прибыль	(25 664)	(16 553)
Итого	(25 549)	279 256
<i>Справочно</i> Постоянное налоговое обязательство / актив**	(5 110)	55 851

*Постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового обязательства, приводится в скобках, постоянного налогового актива – без скобок

** Постоянное налоговое обязательство приводится в скобках, постоянный налоговый актив – без скобок

14.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2023 год	За 2022 год
Прочие	8	(42)
Амортизация	(17 263)	(7 726)
Убыток текущего периода		(10 598)
Арендные обязательства	230 267	(104 454)
Оценочные обязательства и резервы	54 046	
Курсовые разницы	34 061	

Кредиторская задолженность	71 141	
Итого	372 260	(122 820)
<i>Справочно</i> Изменение отложенного налогового актива, отраженное в отчете о финансовых результатах**	74 452	(24 564)

*Увеличение вычитаемой временной разницы приводится без скобок, уменьшение – в скобках.

** Увеличение приводится без скобок, уменьшение – в скобках.

Изменение налогооблагаемых временных разниц

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2023 год	За 2022 год
Амортизация	(309 752)	2 398
Инвентарь		237
Прочие	(209)	4
Курсовые разницы	62 672	(99 346)
Арендные обязательства	37 720	10 395
Товары в пути	(71 141)	
Итого	(280 710)	(86 320)
<i>Справочно</i> Изменение отложенного налогового обязательства, отраженное в отчете о финансовых результатах**	(56 142)	(17 263)

*Увеличение налогооблагаемой временной разницы приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

**Увеличение приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

14.4. Информация об учетной политике

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

15. Отчет о движении денежных средств

15.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2021 г.»	486 923
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2021 г.»	486 923
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2022 г.»	701 392
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2022г.»	701 392
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.20223 г.»	395 875
Отчет о движении денежных средств	395 875

Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 20223 г.»	
---	--

15.2. Информация об учетной политике

Денежные потоки отражаются развернуто за исключением следующих отражаемых свернуто потоков: расчетов с покупателями и заказчиками, расчеты с поставщиками, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, расчеты с персоналом по прочим операциям, расчеты с подотчетными лицами, расчеты по 57, 52 счету.

16. Операции в иностранной валюте

16.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Евро	99,19190	75,6553	84,0695
Доллар США	89,68830	70,3375	74,2926
Китайский юань	12,57620	9,8949	11,6503
Казахский Тенге	0,1977	0,1526	
Турецкая лира	3,0482	3,7587	

16.2. Курс для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, установленный законом или соглашением сторон (иной курс, чем курс ЦБ РФ) не применяется.

16.3. Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации отсутствует.

17. Информация о связанных сторонах

17.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности): генеральный директор, финансовый директор

Все начисленные выплаты с учетом взносов, за отчетный год;

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2023 год	За 2022 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	53 158	43 646
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:	-	-
в том числе:		
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования		

(договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);		
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	-	-
Итого, общая сумма	53 158	43 646

17.2. Информация о связанных сторонах.

1) Контролирующие лица.

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %
Линде Материал Хэндлинг ГмбХ	85 (прямое участие)
KION GROUP AG	100 (косвенное участие)

2) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Контролирующее лицо	Другое юридическое лицо, контролируемое тем же контролирующим лицом (группой) Наименование	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
KION GROUP AG	Eisenwerk Weilbach GmbH/Германия	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Fenwick-Linde Operations SAS	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на

			голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Linde Xiamen	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Linde Material Handling Parts Distribution CZ	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Kion Information Management Services GmbH	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Linde MH Italia	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	ООО «ШТИЛЛ Форклифттрак»	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на

			голосующие акции/доли
--	--	--	--------------------------

3) Сторона под значительным влиянием одних и тех же лиц

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Основание возможности определять решения
ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПТО», РФ	Одни и те же лица оказывают значительное влияние на Общество и связанную сторону

17.3. Операции со связанными сторонами

В отчетном году:

Операции с основным хозяйственным обществом

Характер отношений: контролирующие лица

Договор поставки оборудования с Linde Material Handling GmbH № FSC 2016 от 29.11.2016г. на сумму 200 535 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Соглашение о выплате бонусов согласно договору поставки FSC 2016 от 29/11/2016 г. с Linde Material Handling GmbH на сумму 12 367 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» исполнитель).

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу LINDE MH GmbH составляет 89 237 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу LINDE MH GmbH отсутствует.

Операции с иными связанными сторонами:

Характер отношений: связанные стороны контролируются одним и тем же лицом.

Соглашение о компенсации затрат на гарантийное обслуживание с Fenwick-Linde Operations SAS на сумму 341 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» исполнитель).

Договор поставки оборудования № 081018/01 от 08.10.18 с Linde Material Handling Parts Distribution CZ на сумму 21 175 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор о предоставлении услуг с Kion Information Management Services GmbH по инвойсам на сумму 6 244 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор поставки оборудования с Fenwick Linde-Operations SAS № FSC-2111 от 01.09.2019г. на сумму 55 337 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договоры купли продажи оборудования и поставки запасных частей с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 62 272 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» продавец).

Договоры о предоставлении сервисных услуг с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 62 546 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» продавец).

Договоры субаренды нежилых помещений с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 40 785 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендодатель).

Договор цессии с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 286 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» цессионарий, ООО «Штилл Форклифттракс» должник).

Договор купли продажи оборудования ШЛ-001/22 от 11.05.22 с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 42 788 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор поставки запасных частей D3-01/04/21 от 01.04.21 с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 50 783 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор поставки запасных частей по счетам с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 2 441 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договоры аренды подъемно-транспортного оборудования с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму арендных обязательств 152 591 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендатор).

Договоры аренды служебных автомобилей с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму арендных обязательств 14 161 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендатор).

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу Fenwick-Linde Operations SAS отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу с Kion Information Management Services GmbH отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу Linde Material Handling Parts Distribution CZ s.r.o. отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу Linde Material Handling GmbH составляет 89 237 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу ООО «Штилл Форклифттракс» составляет 171 706 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу ООО «Штилл Форклифттракс» по арендным услугам 125 633 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 с Fenwick-Linde Operations SAS отсутствует.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 с ООО «Штилл Форклифттракс» составляет 8 407 тыс.руб.

Операции с организацией под значительным влиянием одних и тех же лиц:

Договор купли продажи оборудования 150823 от 15.08.23 с ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПТО» на сумму 506 976 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 с ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПТО» составляет 575 979 тыс.руб.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 2024г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

В 2022 году

Операции с основным хозяйственным обществом

Характер отношений: контролирующие лица

Суммы начисленных процентов по договорам займа с KION Group AG (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» заемщик):

Договор процентного займа с KION Group AG от 06.04.2020 - 13 627 тыс.руб.

Договор процентного займа с KION Group AG от 10.11.2020 – 4 942 тыс.руб.

Договор процентного займа с KION Group AG от 12.12.2018 – 348 тыс.руб.

Суммы займов и процентов, прощенные Займодавцем по договорам процентного займа с KION Group AG (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» заемщик):

Договор процентного займа с KION Group AG от 06.04.2020 на суммы займа 200 000 тыс.руб. и процентов 16 322 тыс.руб.

Договор процентного займа с KION Group AG от 10.11.2020 на суммы займа 875 000 тыс.руб. и процентов 5 682 тыс.руб.

Договор процентного займа с KION Group AG от 12.12.2018 на суммы займа 150 000 тыс.руб. и процентов 3 199 тыс.руб.

Соглашение о компенсации затрат на гарантийное обслуживание №01-11-1 с Linde Material Handling GmbH на сумму 17 928 тыс. руб., бонусы 419 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» исполнитель).

Договор об оказании маркетинговых услуг №20-12 от 20.12.16 Linde Material Handling на сумму 93 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» исполнитель).

Договор поставки оборудования с Linde Material Handling GmbH № FSC 2016 от 29.11.2016г. на сумму 513 606 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу KION GROUP AG отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу LINDE MH GmbH составляет 297 323 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу LINDE MH GmbH отсутствует.

Операции с иными связанными сторонами:

Характер отношений: связанные стороны контролируются одним и тем же лицом.

Соглашение о компенсации затрат на гарантийное обслуживание с Fenwick-Linde Operations SAS на сумму 840 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» исполнитель).

Договоры купли продажи оборудования и поставки запасных частей с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 27 471 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» продавец).

Договоры о предоставлении сервисных услуг с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 18 997 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» продавец).

Договоры субаренды нежилых помещений с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 20 149 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендодатель).

Договоры аренды подъемно-транспортного оборудования с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму арендных обязательств 209 544 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендатор).

Договоры аренды служебных автомобилей с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму арендных обязательств 22 003 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендатор).

Договор цессии с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 969 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» цессионарий, ООО «Штилл Форклифттракс» должник).

Договор поставки оборудования № 081018/01 от 08.10.18 с Linde Material Handling Parts Distribution CZ на сумму 149 034 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор о предоставлении услуг с Kion Information Management Services GmbH по инвойсам на сумму 16 050 тыс. руб.(ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор поставки оборудования с Fenwick Linde-Operations SAS № FSC-2111 от 01.09.2019г. на сумму 85 489 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор купли продажи оборудования ШЛ-001/22 от 11.05.22 с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 51 351 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договоры аренды служебных автомобилей с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 3 881 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендатор).

Договор поставки запасных частей D3-01/04/21 от 01.04.21 с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 14 683 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор поставки запасных частей по счетам с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 1 040 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу Fenwick-Linde Operations SAS составляет 55 809 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу с Kion Information Management Services GmbH составляет 11 948 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу Linde Material Handling Parts Distribution CZ s.r.o. составляет 107 314 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу Linde Material Handling GmbH составляет 297 323 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу ООО «Штилл Форклифттракс» составляет 69 161 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу ООО «Штилл Форклифттракс» по арендным услугам 14 290 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 с Fenwick-Linde Operations SAS составляет 840 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 с ООО «Штилл Форклифттракс» составляет 18 632 тыс.руб.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 2023г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: 406 тыс.руб.

18. Оценочные обязательства

Характер оценочного обязательства: резерв на оплату отпусков.

Способ определения оценочного обязательства: расчет по каждому сотруднику.

Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестны сроки использования работниками права на отпуск.

Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год вследствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размера.

Характер оценочного обязательства: резерв на гарантийный ремонт.

Способ определения оценочного обязательства: исходя из данных прошлых лет о среднем размере расходов на гарантийный ремонт по маркам техники .

Ожидаемый срок исполнения: от 6 до 36 месяцев/ от 2000 до 6000 моточасов.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестны сроки превышения наработки в моточасах.

Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: неизвестны количество гарантийных случаев за гарантийных срок и фактические расходы на ремонт.

Раздел II. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	Переоценка	Накопленная амортизация	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
					Проступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 146	(581)	-	-	(429)	-	-	-	-	2 146	(1 010)
	5110	за 2022г.	2 146	(142)	-	-	(439)	-	-	-	-	2 146	(581)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 146	(581)	-	-	(429)	-	-	-	-	2 146	(1 010)
	5111	за 2022г.	2 146	(142)	-	-	(439)	-	-	-	-	2 146	(581)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	228	-	-	228	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Услуги патентного поверенного по проведению проверки обозначения ТЗ 2023814999	5181	за 2023г.	-	25	-	25	
Услуги патентного поверенного по проведению проверки обозначения ТЗ 2023814999	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
Услуги патентного поверенного по проведению проверки обозначения ТЗ 2023814996	5182	за 2023г.	-	25	-	25	
Услуги патентного поверенного по проведению проверки обозначения ТЗ 2023814996	5192	за 2022г.	-	-	-	-	
Услуги патентного поверенного по проведению проверки обозначения ТЗ 20238149963	5183	за 2023г.	-	25	-	25	
Услуги патентного поверенного по проведению проверки обозначения ТЗ 20238149963	5193	за 2022г.	-	-	-	-	
Разработка программного модуля для создания электронных емейл-рассылок	5184	за 2023г.	-	153	-	153	
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	240	924 122	-	(921 437)	2 925	
	5250	за 2022г.	3 340	323 857	-	(326 956)	240	
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	148 075	-	(148 075)	-	
	5251	за 2022г.	-	34 226	-	(34 226)	-	
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	240	4 662	-	(1 977)	2 925	
	5252	за 2022г.	3 340	356	-	(3 455)	240	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023г.	-	494	-	(494)	-	
	5253	за 2022г.	-	853	-	(853)	-	
Транспортные средства ППА для собственных нужд	5244	за 2023г.	-	126 162	-	(126 162)	-	
	5254	за 2022г.	-	89 086	-	(89 086)	-	
Здания ППА для собственных нужд	5245	за 2023г.	-	154 486	-	(154 486)	-	
	5255	за 2022г.	-	31 576	-	(31 576)	-	
Машины и оборудование (кроме офисного) ППА переданные в аренду	5246	за 2023г.	-	488 105	-	(488 105)	-	
	5256	за 2022г.	-	166 489	-	(166 489)	-	
Машины и оборудование (кроме офисного) ППА для собственных нужд	5247	за 2023г.	-	1 261	-	(1 261)	-	
	5257	за 2022г.	-	1 832	-	(1 832)	-	
Другие виды основных средств	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельные участки ППА для собственных нужд	5249	за 2023г.	-	306	-	(306)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 860	7 192
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	1 860	7 192
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	148 733	37 010	362 194
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 582	1 692	1 692
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	139 719	89 334	417 972
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	139 719	89 334	417 972
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	225 646	159 397
Расходы на оплату труда	5620	661 830	522 071
Отчисления на социальные нужды	5630	175 971	132 154
Амортизация	5640	458 734	332 663
Прочие затраты	5650	275 209	267 189
Итого по элементам	5660	1 797 390	1 413 474
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 975 185	1 127 493
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 161
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 772 575	2 557 128

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	11 151	124 451	(70 689)	-	64 913
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	11 151	48 349	(48 389)	-	11 112
Резерв на гарантийный ремонт	5702	-	56 155	(22 301)	-	33 854
Резерв на гарантийный ремонт (долгосрочный)	5703	-	19 947	-	-	19 947



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810		-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель

(подпись)

Антонов Павел Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910				
за 2022г.	5920				
в том числе:					
за 2023г.	5911				
за 2022г.	5921				



Руководитель

(подпись)

Антонов Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.